

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023—044

山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2023 年第六次临时会议于 2023 年 8 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 28 日已通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事共 7 人。会议由董事长赵前方先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于拟变更公司英文名称、英文简称并修订〈公司章程〉的议案》；

本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于拟变更公司英文名称、英文简称并修订〈公司章程〉的公告》。

2、审议并通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第六届董事会 2023 年第六次临时会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二三年九月一日